上海梅林正广和股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	上海梅林	
股票代码	600073	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞晓芳	阎磊
联系地址	上海通北路 400 号	上海通北路 400 号
电话	021-65419725	021-65419725
传真	021-65123609	021-65123609
电子信箱	yuxf@shanghaimaling.com	Yanl@shanghaimaling.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标　　单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,977,273,906.24	1,841,809,731.04	7.35
所有者权益（或股东权益）	820,236,462.71	818,561,753.48	0.20
每股净资产	2.301	2.297	0.17
项目	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	26,687,713.81	-3,045,863.30	
利润总额	27,188,339.62	9,798,389.63	177.48
净利润	1,674,709.23	8,236,364.74	-79.67
扣除非经常性损益的净利润	-953,152.79	-1,474,566.53	
基本每股收益	0.005	0.023	-78.26
稀释每股收益	0.005	0.023	-78.26
净资产收益率(%)	0.204	1.006	减少 0.802 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	8,390,144.68	65,915,616.58	-87.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.19	-87.03

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-55,277.03
计入当期损益的政府补助	537,954.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额	17,948.53
委托贷款损益	2,127,236.21
合计	2,627,862.02

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,440.00	50.74		822.00	822.00		1,644.00	18,084.00	50.74
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	15,960.00	49.26		798.00	798.00		1,596.00	17,556.00	49.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	32,400.00	100.00		1,620.00	1,620.00		3,240.00	35,640.00	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	52,787				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海梅林正广和（集团）有限公司	国有法人	50.74	180,840,000	180,840,000	无
郭艳梅	其他	0.185	660,000	0	未知
江建成	其他	0.157	559,020	0	未知
杜乐民	其他	0.143	508,073	0	未知
上海鼎虹电子有限公司	其他	0.133	475,400	0	未知
许健	其他	0.121	432,000	0	未知
苗晓东	其他	0.108	383,383	0	未知
胡玲兰	其他	0.102	364,970	0	未知
滕雪	其他	0.098	349,610	0	未知
陆洪莺	其他	0.097	347,417	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
郭艳梅	660,000	人民币普通股
江建成	559,020	人民币普通股
杜乐民	508,073	人民币普通股
上海鼎虹电子有限公司	475,400	人民币普通股
许健	432,000	人民币普通股
苗晓东	383,383	人民币普通股
胡玲兰	364,970	人民币普通股
滕雪	349,610	人民币普通股
陆洪莺	347,417	人民币普通股
徐光超	341,440	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	国有股东与前十名股东中的其他股东无关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
周海鸣	董事长	23,940	2,394		26,334	公司 2006 年度利润分配
吴晓红	监事	18,000	1,800		19,800	公司 2006 年度利润分配

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贸易	9,682	9,400	2.91	166.87	162.45	增加 1.63 个百分点
食品	39,445	34,780	11.83	4.79	6.91	减少 1.75 个百分点
房产	15,123	9,765	35.43	5,046.68	12,035.45	减少 37.19 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外	19,964	30.32
国内	45,883	69.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海广林物业管理有限公司	武汉冰晶房地产开发有限公司 51%股权	2007年3月1日	3,060		1,234	出让方为本公司控股子公司。按出资额收购	是	是
香港贸基发展有限公司	上海梅林（捷克）有限公司 20%股权	2007 年 4 月 24 日	746			是，按出资额收购，标的公司尚在建设中		
上海嘉翔工业开发有限公司	上海梅林瑞源包装有限公司 45%股权	2007 年 5 月 28 日	1,346.3			否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1）、受让武汉冰晶房地产开发有限公司 51%股权，已完成工商变更登记。

2）、受让上海梅林（捷克）有限公司 20%股权，正在办理工商变更登记。

3）、受让上海梅林瑞源包装有限公司 45%股权，已完成产权交割，正在办理工商变更登记。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海梅林（捷克）有限公司	2007-04-09	1,700.00	一般担保	2007-04-28 ~ 2008-04-21	否	是。被担保方为本公司参股子公司
报告期内担保发生额合计				1,700.00		
报告期末担保余额合计（A）				1,700.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						7,635.16
报告期末对子公司担保余额合计（B）						7,635.16
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						9,335.16
担保总额占公司净资产的比例						11.38%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	601328	交通银行	5,000,000	0.01	9,500,000	长期股权投资
合计			--	--	9,500,000	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见：未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	239,148,851.69	252,222,941.30
应收账款	232,844,829.71	167,919,329.56
预付款项	211,315,165.58	177,277,946.02
其他应收款	79,742,206.12	65,297,265.69
存货	398,176,448.32	363,183,056.72
流动资产合计	1,161,227,501.42	1,025,900,539.29
非流动资产：		
长期股权投资	150,739,027.60	143,186,552.07
固定资产	563,970,531.83	568,977,705.22
在建工程	54,853,460.19	50,492,325.57
工程物资	154,608.59	
固定资产清理	-208,553.15	
无形资产	41,651,108.62	42,169,214.10
长期待摊费用	2,458,195.93	8,655,369.58
递延所得税资产	2,428,025.21	2,428,025.21
非流动资产合计	816,046,404.82	815,909,191.75
资产总计	1,977,273,906.24	1,841,809,731.04
流动负债：		
短期借款	622,225,144.50	529,388,446.71
应付票据	137,645,461.00	106,921,870.00
应付账款	146,193,446.33	102,598,634.78
预收款项	83,972,767.44	107,574,132.61
应付职工薪酬	7,870,955.96	11,370,023.75
应交税费	13,730,393.76	2,962,203.43
其他应付款	35,893,961.48	44,814,509.77
流动负债合计	1,047,532,130.47	905,629,821.05
非流动负债：		
长期借款		
专项应付款	676,666.67	676,666.67
递延所得税负债	3,915,085.58	3,915,085.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,591,752.25	4,591,752.25
负债合计	1,052,123,882.72	910,221,573.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,400,000.00	324,000,000.00
资本公积	424,677,251.26	440,877,251.26
减：库存股		
盈余公积	26,018,854.86	26,018,854.86
一般风险准备		
未分配利润	13,140,356.59	27,665,647.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	820,236,462.71	818,561,753.48
少数股东权益	104,913,560.81	113,026,404.26
所有者权益合计	925,150,023.52	931,588,157.74
负债和所有者权益总计	1,977,273,906.24	1,841,809,731.04

公司法定代表人：周海鸣　主管会计工作负责人：曹红财务总监　会计机构负责人：赵飞财务副总监

母公司资产负债表
2007年 06 月 30 日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	153,628,459.61	177,759,903.22
应收账款	146,891,929.28	99,079,830.76
预付款项	80,750,847.03	90,143,234.99
应收股利	8,989,492.69	8,989,492.69
其他应收款	231,221,928.71	163,492,570.43
存货	54,059,072.83	32,712,057.28
流动资产合计	675,541,730.15	572,177,089.37
非流动资产：		
持有至到期投资	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	697,343,826.80	698,977,090.24
固定资产	40,549,367.40	42,564,260.42
递延所得税资产	538,845.86	538,845.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,432,040.06	812,080,196.52
资产总计	1,483,973,770.21	1,384,257,285.89
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	400,000,000.00
应付票据	175,090,992.36	117,016,198.17
应付账款	44,828,265.69	40,592,200.50
预收款项	932,849.26	464,011.95
应付职工薪酬	1,974,584.59	2,537,984.90
应交税费	-1,443,215.73	669,669.42
其他应付款	4,705,536.00	3,968,187.53
其他流动负债		
流动负债合计	681,089,012.17	565,248,252.47
非流动负债：		
长期借款		
递延所得税负债	875,053.20	875,053.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	875,053.20	875,053.20
负债合计	681,964,065.37	566,123,305.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,400,000.00	324,000,000.00
资本公积	424,677,251.26	440,877,251.26
减：库存股		
盈余公积	18,182,448.95	18,182,448.95
未分配利润	2,750,004.63	35,074,280.01
所有者权益（或股东权益）合计	802,009,704.84	818,133,980.22
负债和所有者权益总计	1,483,973,770.21	1,384,257,285.89

公司法定代表人：周海鸣　主管会计工作负责人：曹红财务总监　会计机构负责人：赵飞财务副总监

合并利润表
2007 年 1-6 月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	673,726,459.28	428,104,283.48
其中：营业收入	673,726,459.28	428,104,283.48
二、营业总成本	662,788,218.24	439,193,493.07
其中：营业成本	565,688,734.88	368,652,008.11
营业税金及附加	9,828,508.95	619,746.95
销售费用	36,192,915.42	23,172,411.21
管理费用	37,210,605.76	31,518,559.87
财务费用	13,867,453.23	15,230,766.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,749,472.77	8,043,346.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,687,713.81	-3,045,863.30
加：营业外收入	704,063.24	12,886,078.83
减：营业外支出	203,437.43	41,825.90
其中：非流动资产处置损失	55,277.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,188,339.62	9,798,389.63
减：所得税费用	13,762,212.81	798,385.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,426,126.81	9,000,004.03
归属于母公司所有者的净利润	1,674,709.23	8,236,364.74
少数股东损益	11,751,417.58	763,639.29
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.023
（二）稀释每股收益	0.005	0.023

公司法定代表人：周海鸣　主管会计工作负责人：曹红财务总监　会计机构负责人：赵飞财务副总监

母公司利润表
2007 年 1-6 月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	413,012,477.23	328,071,330.57
减：营业成本	395,995,412.56	301,631,289.40
营业税金及附加	174,313.88	257,741.20
销售费用	19,406,106.34	17,017,084.65
管理费用	11,952,511.45	13,058,633.76
财务费用	10,934,604.12	9,870,107.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,381,472.77	8,124,346.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,068,998.35	-5,639,180.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	55,277.03	367.90
其中：非流动资产处置净损失	55,277.03	367.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,124,275.38	-5,639,547.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,124,275.38	-5,639,547.95

公司法定代表人：周海鸣　主管会计工作负责人：曹红财务总监　会计机构负责人：赵飞财务副总监

合并现金流量表
2007 年 1-6 月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,724,294.24	335,755,566.10
收到的税费返还	13,194,366.50	9,523,577.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,324.65	68,922,245.30
经营活动现金流入小计	502,175,985.39	414,201,388.51
购买商品、接受劳务支付的现金	390,621,235.07	247,792,807.30
支付给职工以及为职工支付的现金	49,949,022.93	45,422,395.77
支付的各项税费	16,064,022.54	4,168,402.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,151,560.17	50,902,165.91
经营活动现金流出小计	493,785,840.71	348,285,771.93
经营活动产生的现金流量净额	8,390,144.68	65,915,616.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,260,987.00
取得投资收益收到的现金	4,503,342.70	21,320,579.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	688,900.00	28,547,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,192,242.70	51,129,076.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,213,893.97	37,819,490.11
投资支付的现金	18,757,793.00	10,280,850.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,971,686.97	48,100,340.81
投资活动产生的现金流量净额	-49,779,444.27	3,028,735.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	392,829,000.69	361,320,614.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	392,829,000.69	361,320,614.35
偿还债务支付的现金	324,224,653.74	470,608,952.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,712,529.68	14,874,740.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,162,500.00	
筹资活动现金流出小计	362,099,683.42	485,483,692.53
筹资活动产生的现金流量净额	30,729,317.27	-124,163,078.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,414,107.29	-702,358.30
五、现金及现金等价物净增加额	-13,074,089.61	-55,921,084.27
加：期初现金及现金等价物余额	252,222,941.30	267,404,675.79
六、期末现金及现金等价物余额	239,148,851.69	211,483,591.52
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,426,126.81	9,000,004.03
加：资产减值准备		
固定资产折旧	12,925,819.75	11,567,731.51
无形资产摊销	851,802.88	993,531.42
长期待摊费用摊销	8,515,448.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-21,860.00	-11,996,290.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	87,895.28	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,217,929.29	15,701,904.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,400,472.77	-8,043,346.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,800,825.11	-24,051,903.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,433,056.58	1,520,022.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,021,336.81	71,223,962.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,390,144.68	65,915,616.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	239,148,851.69	211,483,591.52
减：现金的期初余额	252,222,941.30	267,404,675.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,074,089.61	-55,921,084.27

公司法定代表人：周海鸣　主管会计工作负责人：曹红财务总监　会计机构负责人：赵飞财务副总监

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,273,699.95	254,877,932.76
收到的税费返还	4,922,030.71	4,787,577.41
收到其他与经营活动有关的现金	11,481,761.44	52,917,957.92
经营活动现金流入小计	297,677,492.10	312,583,468.09
购买商品、接受劳务支付的现金	285,816,063.59	246,076,231.57
支付给职工以及为职工支付的现金	10,874,127.03	10,128,036.24
支付的各项税费	1,769,019.68	625,206.46
支付其他与经营活动有关的现金	21,444,292.11	41,575,353.50
经营活动现金流出小计	319,903,502.41	298,404,827.77
经营活动产生的现金流量净额	-22,226,010.31	14,178,640.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,260,987.00
取得投资收益收到的现金	4,484,342.70	21,301,579.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,488,142.70	22,562,566.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,929.21	1,058,134.47
投资支付的现金	49,357,793.00	57,780,850.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,713,722.21	58,838,985.17
投资活动产生的现金流量净额	-45,225,579.51	-36,276,418.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,278,681.25	9,573,434.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	301,278,681.25	339,573,434.92
筹资活动产生的现金流量净额	43,721,318.75	-49,573,434.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,172.54	-132,280.66
五、现金及现金等价物净增加额	-24,131,443.61	-71,803,493.99
加：期初现金及现金等价物余额	177,759,903.22	190,664,543.09
六、期末现金及现金等价物余额	153,628,459.61	118,861,049.10
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,124,275.38	-5,639,547.95
加：资产减值准备		
固定资产折旧	2,311,745.20	3,452,102.67
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	55,277.03	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,679,853.79	10,368,694.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,381,472.77	-8,124,346.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,347,015.55	5,819,811.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,260,882.33	-19,927,015.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	60,840,759.70	28,228,940.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,226,010.31	14,178,640.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	153,628,459.61	118,861,049.10
减：现金的期初余额	177,759,903.22	190,664,543.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,131,443.61	-71,803,493.99

公司法定代表人：周海鸣　主管会计工作负责人：曹红财务总监　会计机构负责人：赵飞财务副总监

（下转 29 版）

证券代码：600073　　证券简称：上海梅林　　编号：临 2007—013

上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2007 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。公司于 2007 年 8 月 14 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过了公司《2007 年半年度报告全文及摘要》；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、通过了公司《独立董事工作制度》的议案；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、通过了公司《募集资金管理制度》的议案；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、通过了公司《投资者关系管理办法》的议案；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、通过了公司《董事会提名委员会实施细则》；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、通过了公司《董事会审计委员会实施细则》；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、通过了公司《董事会薪酬委员会实施细则》；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

八、通过了成立董事会提名委员会的议案：

1、成立董事会提名委员会；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、根据董事长提名，选举独立董事晁钢令、姜国芳，董事长周海鸣任提名委员会委员；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、根据提名委员会推选，选举独立董事晁钢令任提名委员会主任委员；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

九、通过了成立董事会审计委员会的议案：

1、成立董事会审计委员会；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、根据董事长提名，选举独立董事王柏棠、晁钢令，董事汤工卿任审计委员会委员；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、根据审计委员会推选，选举独立董事王柏棠任审计委员会主任委员；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、通过了成立董事会薪酬委员会的议案：

1、成立董事会薪酬委员会；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、根据董事长提名，选举独立董事姜国芳、王柏棠，董事长周海鸣任薪酬委员会委员；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、根据薪酬委员会推选，选举独立董事姜国芳任薪酬委员会主任委员；

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十一、通过了修改公司章程的提案并提交公司股东大会审议；

经公司 2006 年度股东大会审议批准，公司 2006 年度利润分配方案为：每 10 股送 0.5 股转增 0.5 股，并已于 2007 年 6 月 19 日完成分配。因此带来公司注册资本和股本数的改变，需修改公司章程的部分条款：

1、原公司章程：

第六条：公司注册资本为人民币叁亿贰仟肆佰万元(￥324,000,000)。

现修改为：公司注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰肆拾万元(￥356,400,000)。

2、原公司章程：

第十九条　公司于一九九八年六月五日派送红股每 10 股送 2 股后的股本结构为：普通股 324,000,000 股。

现修改为：公司股本结构为：普通股 356,400,000 股。

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十二、通过了更换一位公司董事的提案并提交公司股东大会审议；

因工作调动，建议吴通红先生不再担任的公司董事职务。

推荐章近女士为公司董事（个人简历附后），任期至 2009 年 5 月。

赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007 年 8 月 24 日

附件一：

章近女士个人简历

章近，女，36 岁，大学学历，经济师，曾任轻工控股（集团）公司资产经营部业务主管，光明食品（集团）有限公司资产财务部副总经理，上海益民食品一厂（集团）有限公司资产财务部副总经理。

附件二：

独立董事意见

根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第九次会议关于更换一位公司董事的提案，发表如下独立意见：

因工作调动，建议免去吴通红先生所任的公司董事；推选章近女士为公司董事，任期至 2009 年 5 月。经审阅张近女士的简历，未发现有不符合董事任职的情况，我们认为张近女士符合董事的任职资格要求。

对于上述更换一位公司董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意第四届董事会第九次会议所作出的决议。

独立董事：晁钢令　姜国芳　王柏棠
2007 年 8 月 24 日

证券代码：600073　　股票简称：上海梅林　　编号：临 2007-014

上海梅林正广和股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2007 年 8 月 24 日在公司会议室召开，费心佳、吴晓红、俞秋静三位监事出席了会议，会议由费心佳监事长主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2007 年半年度报告全文及正文；

监事会审议认为：公司 2007 年半年度报告编制和审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出上述意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司
监事会
2007 年 8 月 24 日